

... INTERNACIONAL DE VIAJES Y TURISMO CRETER TOURS
... NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2013

NOTA C

EL EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS SE PRESENTA DE LA SIGUIENTE MANERA

EFECTIVO		74.759,40
CAJA CHICA	100,00	
saldos conformes		
CAJA GENERAL	1,41	
saldos conformes VER REPORTE DE CAJA		
BANCOS		
BANCO PICHINCHA		
SALDOS CONFORMES CON CONCILIACIONES	31.470,83	
BANCO BOLIVARIANO		
SALDOS CONFORMES CON CONCILIACIONES	35.599,90	
PRODUBANCO		
SALDOS CONFORMES CON CONCILIACIONES	5.344,26	
BANCO DEL PACIFICO	2.243,00	
SALDOS CONFORMES CON CONCILIACIONES		
	0	

NOTA D

LAS CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES SE RESUMEN DE LA SIGUIENTE MANERA:

CUENTAS POR COBRAR	119.442,11
COUNTER AGENCIA DE VIAJES IATA	22.845,48

ACCESORIOS SOLUTIONS	1.296,12	
ASTAP	2.198,18	
BITLOGIC	42,40	
CAM IN CARGO CONTROL	375,14	
CATOLIC RELIEF SERVICES	1.574,76	
EARTHGREEN	28,00	
ECHO UNION EUROPEA	1.868,19	
FRISONEX	1.500,88	
ECUATORIANA INDUSTRIAL	56,00	
ADFOLSA	325,48	
COGEST	111,97	
O.H.M	685,51	
RUDISH ESTEBAN	1.867,01	
ESCOBAR JUAN	55,87	
PAEZ M ALENA	112,00	
ACP CONFIDENZA	204,09	
GODOY MONICA	11,20	
AEROLINEAS		
AEROGAL	10.532,68	
RECEPTIVO		104.196,02
FROBEEN	46.284,78	
PTOMOTORA NEPTUNO	6.149,74	
TUI	2.694,00	
TURISMO LATINO	4.687,40	
GEBEKO OVERSEAS	44.380,10	
PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES		(7.599,39)

NOTA E

CUENTAS POR COBRAR :ISLAND TRAVEL

588.201,65

SALDO POR COBRAR A ISLAND TRAVEL DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS DESDE LA CONSTRUCCION DEL BARCO HASTA LA FECHA PARA MANTENIMIENTO DE LA EM BARCACION.

NOTA F

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

UN RESUM EN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO COMO SIGUE

	243.299,93	98.939,01
INMUEBLES	142.044,63	
MUEBLES Y ENSERES	5.510,69	
MAQUINARIA EQUIPO E INSTALACIONES	13.259,56	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	5.885,83	
VEHICULOS	76.599,22	

NO SE PRESENTO MOVIMIENTOS DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DURANTE EL AÑO 2013

(144.360,92)

DEPRECIACION ACUMULADA (144.360,92)

NOTA G

CUENTAS POR PAGAR

122.200,88

PROVEEDORES

ALBERGUE ABRASPUNGO	7.426,43
HOTEL SANTA LUCIA	1.018,58
APARTEC	5.922,85
HOTEL GALERIA MAN-GING	534,36
DIXIE S.A.	1.834,88
RUMIPAMBA DE LAS ROSAS	4.643,85
HOTEL CRESPO	9.766,15
EL CAFETAL	59,14
HOSTERIA LA CIENEGA	5.855,14
HOTEL FERNANDINA	2.481,48

HOTEL SANGAY	1.858,67
H.O.V. HOTELERA QUITO	21.379,75
CASA MOLINO CIA LTDA	4.284,64
HOTEL SOL Y MAR	1.662,80
YAPAHUASI	884,50
HOSTERIA LA ANDALUZA	839,97
RESTAURANTE LA CHIM ENEA	30,00
SACHATAMIA	970,29
RESTAURANTE EL CHOCOLATE	1.031,69
SAMARI SPA	912,44
LA RONDA	594,14
SPA CASA REAL HOTEL	71,00
CIALCO	16,79
LA CASTELLANA	56,00
MANSION ALCAZAR	727,12
RINCON DE PUEMBO	92,26
HOTEL LA LAGUNA	579,47
HOTEL ORO VERDE	2.929,22
CAÑAS Y TAPAS	36,60
HOTEL COLON INTERNACIONAL	93,50
HOTEL COLON GUAYAQUIL	1.817,80
WOOLFSON JESSE	157,80
EL MARQUEZ DEL RIO	652,70
HOTEL ALBERMARLE	1.840,00
GALAPAGOS ECOLODGE	61,60
ISLA GRILL	255,11
MANSION DEL RIO	187,76
ISLA DE BAÑOS	461,84
HACIENDA LA ALEGRIA	459,94
JHOSTAL EL RELICARIO DEL CARMEN	434,81
LIANA LODGE	524,16
HACIENDA GUACHALA	417,24
PINSAQUI	111,02
HOTEL EL DORADO	2.006,90

HOTEL VICTORIA	3.246,64
LA CASA DE MARITA	258,15
CAFÉ CULTURA	109,12
HOTEL EL QUIJOTE	274,26
CITY PLAZA	61,00
CAFÉ HERNAN	270,54
POSADA DEL ANGEL	248,88
CASA GANGOTENA	367,00
POSADA INGAPIRCA	98,81
BSP IATA	29.284,09

NOTA H

PRESTAMOS DE SOCIOS

270.764,38

LA CUENTA SE COM PONE DE LA SIGUIENTE M ANERA

PRESTAM O DE SOCIOS AL BANCO BOLIVARIANO 50.000,34

EL SALDO DE LA CUENTA CORRESPONDE A UN PRESTAM O DEL BANCO
BOLIVARIANO ASIGNADO A SOCIOS PUES SON LOS ENCARGADOS DE SU CANCELACION

PRESTAM O PERSONAL DE SOCIOS 220.764,04

NOTA I

ANTICIPO DE CLIENTES

337.291,77

DETALLO LOS ANTICIPOS RECIBIDOS EN RESUM EN

EUROEXPRESS	2.882,00
EUROTOURS	19.458,00
FLEXTRAVEL	5.599,20
FROBEEN	17.131,22

INCOTOURS	2.933,00
JUMBO TOURISTIK	8.001,01
NYHAVN REJSER	117.612,52
RUPERT	2.742,00
TOUR VITAL	21.775,00
TURISMO LATINO	16.466,80
VIIP	103.604,00
YOSUKE YAMADA	19.087,02